

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан:	УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен:	с 27.10.2017 до 27.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2018 год

"10" января 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГАУК г.Москвы "Сад культуры и отдыха им.
Н.Э. Баумана"

ИНН/КПП

7701036840/770101001

770101001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.01.2018
05112885
383

ОГРН

1027739060315

ОКВЭД

93.29.9

ОКТМО

45375000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

Москва г, Басманная Стар. ул, д. 15

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

Москва г, Басманная Стар. ул, д. 15

Численность штатная/фактическая, чел.

32

/

26

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе, обеспечение территориальной целостности природного комплекса.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание благоприятных условий для массового отдыха населения, а также общение населения с природой и искусством, создание условий для всех видов многофункциональной и досуговой деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуги по кино-видео съемкам, прокат спортивного инвентаря, аппаратуры, сценической площадки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества:

0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
II.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе								
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	
									всего	из них гранты			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	59 061 949,23	59 061 949,23	150 000,00	57 600 906,03			1 311 043,20			
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	-176 570,33	-176 570,33		-176 570,33						
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00								
4.	Доходы, всего:	X	X	45 342 011,45	45 342 011,45	22 486 511,45	0,00	0,00	22 855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00	✓			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	43 154 807,45	43 154 807,45	22 486 511,45	X	X	20 668 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	22 486 511,45	22 486 511,45		X	X	X	X			
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	19 973 296,00	19 973 296,00	X	X	X	19 973 296,00	✓	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	3 000 000,00	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00				
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	16 973 296,00	16 973 296,00	X	X	X	16 973 296,00				

[illegible]

[illegible]

6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	29 498 846,72	29 498 846,72	0,00	29 498 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X								
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	12 234 633,00	12 234 633,00	X		X	X	X	X
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00						
6.2.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	17 264 213,72	17 264 213,72						
6.2.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	43 711 694,73	43 711 694,73	5 676 250,86	27 925 488,98	0,00	10 109 954,89	0,00	0,00
	из них:	X	X								
6.3.1.	Услуги связи	244	221	411 043,03	411 043,03	X		X	X	X	X
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	55 170,86			355 872,17		
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	5 430 893,94	5 430 893,94	1 435 000,00			3 995 893,94		
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00						
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 180 851,72	15 180 851,72	0,00			2 536 840,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X						X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	144 000,00	144 000,00				144 000,00		
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	780 000,00	780 000,00				780 000,00		
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	961 092,00	961 092,00				961 092,00		
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	11 625 938,69	11 625 938,69				551 748,00		
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	1 569 821,03	1 569 821,03				1 569 821,03		
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	12 095 268,22	12 095 268,22	4 186 080,00			2 050 746,78	0,00	0,00
	в том числе:	X	X						X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	4 186 080,00	4 186 080,00						
6.3.6.2.	поставочные расходы	244	226	0,00	0,00						
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	5 458 441,44	5 458 441,44						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X					
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2 450 746,78	2 450 746,78				2 050 746,78		
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00						
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	9 554 637,82	9 554 637,82	0,00	9 423 035,82	0,00	131 602,00	0,00	0,00

[illegible]

6.9.3.	Уплата иных платежей в том числе:	853	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.		853	241	0,00	0,00					
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00					
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	70 000,00	70 000,00					
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00					
	Сравочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X							

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

Дата

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1.	Остаток средств на начало года	
2.	Остаток средств на конец года	0,00
3.	Поступления, всего:	0,00
4.	Выбытия, всего:	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1 год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перенесение остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	46 803 054,65	46 803 054,65	22 636 511,45	0,00	0,00	24 166 543,20	0,00	0,00	0,00
4.1.	Доходы от собственности	120	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	44 615 850,65	44 615 850,65	22 636 511,45	X	X	21 979 339,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	22 636 511,45	22 636 511,45	22 636 511,45	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	21 284 339,20	21 284 339,20	X	X	X	21 284 339,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	3 000 000,00	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00			

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	18 284 339,20	18 284 339,20	X	X	X	18 284 339,20				
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	4 055 500,00	4 055 500,00	X	X	X	4 055 500,00				
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-3 360 500,00	-3 360 500,00	X	X	X	-3 360 500,00				
4.3.	Суммы принудительного изъятия из них:	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00								
4.3.2.	Поступления от денежных взиманий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00								
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00								
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X					

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X	
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X		X	X		
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00						
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00						
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00						
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	46 803 054,65	46 803 054,65	22 636 511,45	0,00	24 166 543,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X		X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	30 944 048,90	30 944 048,90	16 960 260,59	0,00	13 983 788,31	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X		X	X		X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	23 775 884,58	23 775 884,58	13 035 647,78		10 740 236,80			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X		X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00						
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00						
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00						
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00						
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00		X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	7 168 164,32	7 168 164,32	3 924 612,81	0,00	3 243 551,51	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X		X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 168 164,32	7 168 164,32	3 924 612,81		3 243 551,51			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00						
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00		X				

[illegible]

6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	131 602,00	131 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постоянные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	131 602,00	131 602,00					131 602,00		
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постоянные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							

6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	70 000,00	X	70 000,00	X	70 000,00	X	X	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00	0,00					
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00	0,00					
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00					
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X								

УП. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2 год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	46 803 054,65	46 803 054,65	22 636 511,45	0,00	0,00	24 166 543,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	44 615 850,65	44 615 850,65	22 636 511,45	X	X	21 979 339,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	22 636 511,45	22 636 511,45	22 636 511,45	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	21 284 339,20	21 284 339,20	X	X	X	21 284 339,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	3 000 000,00	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00			

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	18 284 339,20	X	X	X	18 284 339,20	X			
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	X	X	X	0,00	X			
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	X	X	X	0,00	X			
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	X	X	X	0,00	X			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	4 055 500,00	X	X	X	4 055 500,00	X			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-3 360 500,00	X	X	X	-3 360 500,00	X			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00		X	0,00				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00		X	0,00				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00		X	0,00				
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00		X	0,00				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00		X	0,00				

[illegible]

6.1.4.1.	Наиселения на выплаты по оплате труда	119	213	7 168 164,32	7 168 164,32	3 924 612,81				3 243 551,51			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262		0,00				X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226		0,00				X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340		0,00				X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	243	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00								
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00		X						
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00		0,00						
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	15 786 205,75	15 786 205,75	5 676 250,86	0,00	0,00	0,00	10 109 954,89	0,00	0,00	0,00
6.3.1.	Услуги связи	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00					355 872,17			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	5 430 893,94	5 430 893,94	1 435 000,00				3 995 893,94			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00								
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 536 840,00	2 536 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 840,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	144 000,00	144 000,00					144 000,00			
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	100 000,00	100 000,00					100 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	780 000,00	780 000,00					780 000,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	961 092,00	961 092,00					961 092,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	551 748,00	551 748,00					551 748,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00								
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	6 236 826,78	6 236 826,78	4 186 080,00	0,00	0,00	0,00	2 050 746,78	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	4 186 080,00	4 186 080,00	4 186 080,00							
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00								

[illegible]

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	32,00					2 494 305,26	13 035 647,78
	в том числе							
2	Основной персонал	8,00	24 982,78	24 982,78			399 089,38	2 797 436,26
3	Вспомогательный персонал	13,00	18 599,74	18 599,74			798 178,76	3 699 738,20
4	Административно-управленческий персонал	11,00	39 707,85	39 707,85			1 297 037,12	6 538 473,32
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	0,00					10 740 236,80	10 740 236,80
	в том числе							
2	Основной персонал		0,00				2 624 982,56	2 624 982,56
3	Вспомогательный персонал		0,00				2 430 987,13	2 430 987,13
4	Административно-управленческий персонал		0,00				5 684 267,11	5 684 267,11

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансирование выполнения государственного задания					
	Итого	х	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Итого	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, шт.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Итого	x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	х	2 714 570,47
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу	13 035 647,78	2 714 570,47
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	514 605,85
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	13035647,78	488721,45
	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	13035647,78	25884,4
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	13035647,78	695436,49
	Итого	х	3 924 612,81
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	х	2 362 852,09
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу	10 740 236,80	2 362 852,09
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	х	332 947,34
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	10 740 236,80	311 466,87
	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	10 740 236,80	21 480,47
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	10 740 236,80	547 752,08
	Итого	х	3 243 551,51
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	х	0,00
	в том числе:		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	х	0,00
	в том числе:		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	х	0,00
	Итого		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
852	Уплата прочих налогов, сборов			2 800,00
853	Уплата иных платежей			70 000,00
	Итого	х	х	72 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2018	6,00	12,00	4 166,67	50 000,00
	Услуги связи (Ростелеком) 2018	2,00	12,00	1 740,50	5 170,86
	Итого	х	х	х	55 170,86
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2018	6,00	12,00	5 765,78	25 000,00
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2017	6,00	1,00	1 346,86	5 619,64
	Услуги связи (ПАО Ростелеком) 2018	6,00	12,00	125,00	3 840,00
	Выделенного канала интернета для системы видеонаблюдения		12,00	25 000,00	300 192,00
	Услуги связи (ПАО Ростелеком) 2017	6,00	12,00	125,00	334,53
	Радио				20 886,00
	Итого	х	х	х	355 872,17

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество. услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Электрическая энергия, кВт.ч 2017	20,00			91 265,84
	Электрическая энергия, кВт.ч 2018				1 085 000,00
	Холодное водоснабжение и прием суточных вод, м3 2018				200 000,00
	Тепловая энергия и теплоноситель 2017	25,60	1 665,47		58 734,16
	Итого	x	x	x	1 435 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Электрическая энергия, кВт.ч 2018				2 760 000,00
	Тепловая энергия и теплоноситель 2018				927 362,43
	Тепловая энергия и теплоноситель 2017				60 129,33
	Холодное водоснабжение и прием суточных вод, м3 2017				23 402,18
	Холодное водоснабжение и прием суточных вод, м3 2018				225 000,00
	Итого	x	x	x	3 995 893,94

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Вывоз бытовых отходов (обслуживание)	Басманная Стар.ул. д.15	12,00	466 092,00
	Вывоз бытовых отходов (обслуживание КГМ)	Басманная Стар.ул.д.15	150,00	495 000,00
	Дератизация, дезинфекция	Басманная Стар. ул.д.15	12,00	100 000,00
	Дератизация, дезинфекция сада (клещи)	Басманная Стар. ул.д.15	1,00	110 000,00
	Уборка общественного туалета, обслуживание мобильных туалетных кабин	Басманная Стар. ул.д.15	12,00	780 000,00
	Обслуживание КТС	Басманная Стар. ул.д.15	12,00	90 000,00
	Оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации	Басманная Стар.ул.д.15	12,00	144 000,00
	Обслуживание контрольно-кассовой техники	Басманная Стар. ул.д.15		11 748,00
	Обслуживание центрального теплового пункта	Басманная Стар.ул.д.15		240 000,00
	Ремонт и обслуживание минипогрузчика	Басманная Стар.ул.д.15		100 000,00
	Итого	х	х	2 536 840,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Ремонт газонов	Басманная Стар. ул.д.15		2 442 181,00
	Вертикальное озеленение	Басманная Стар. ул.д.15		7 103 060,00
	Цветники	Басманная Стар.ул.д.15		950 000,00
	Свободные средства			578 949,69
	Текущий ремонт	Басманная Стар. ул.д.15		1 569 821,03
	капитальный ремонт	Басманная Стар. ул.д.15		12 234 633,00
	Итого	х	х	24 878 644,72

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
	Оказание охранных услуг	1,00	4 186 080,00
	Итого		4 186 080,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
	Услуги по обеспечению условий соблюдения норм законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды	1,00	120 000,00
	Услуги по организации сбора, вывоза и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп.	1,00	250 000,00
	Проведение работ по изменению конфигурации программных продуктов IC, по сопровождению Организации	1,00	120 000,00
	Разработка паспорта участка	1,00	0,00
	"Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы(м) КонсультантПлюс"	1,00	240 000,00
	Гидравлические испытания системы отопления	1,00	50 000,00
	Услуги по прочистке канализации	1,00	50 000,00
	Зарплата, налоги по договорам ГПХ	4,00	625 028,00
	Изготовление ключей ЭЦП	1,00	
	Лицензии на право использования программ	1,00	6 500,00
	Изготовление полиграфической (печатной) продукции	1,00	150 000,00
	Приобретение и годовое обслуживание программного обеспечения	1,00	50 000,00
	Испытания ограждения кровли	1,00	0,00
	Оказание услуг по организации и проведению архивных и переплетных работ	1,00	
	Оказание услуг по обучению	2,00	33 018,78
	Курсы повышения главного бухгалтера	1,00	5 000,00
	Курсы повышения квалификации	2,00	10 000,00
	Тех. учет и инвентаризация объекта		20 000,00
	Оценка стоимости объекта		50 000,00
	Услуги по сопровождению официального сайта	1,00	271 200,00
	Итого		2 050 746,78
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
	ККМ	7,00	5 458 441,44
	Проведение работ по безопасности	1,00	400 000,00
	Капитальный ремонт	1,00	17 264 213,72
	Итого		23 122 655,16

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Офисная оргтехника, компьютеры, шт.	2,00	50 000,00	100 000,00
	Канцтовары	1 500,00	200,00	250 000,00
	Бутилированная вода, шт			30 000,00
	Горюче-смазочные материалы, л			200 000,00
	Гранитный щебень, песок, бишофит, тонна			80 000,00
	Закупка семян газонных трав для восстановления газонов			40 000,00
	Закупка почвогрунта и удобрений			50 000,00
	Малая садовая техника, шт			50 000,00
	Камеры видеонаблюдения, шт			100 000,00
	Закупка бытовой, садовой техники			131 602,00
	Закупка спецодежды			50 000,00
	Хозтовары			89 000,00
	Итого		x	1 170 602,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Закупка оборудования для детской площадки			1 615 102,00
	Минитрактор			5 308 897,00
	Свободные средства			2 499 036,82
	Итого		x	9 423 035,82